

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	129,823,853	136,696,904	△ 6,873,051
受取配分金	111,126,347	113,888,872	△ 2,762,525
受取材料費等	7,770,815	11,678,335	△ 3,907,520
受取事務費	10,926,691	11,129,697	△ 203,006
指定管理事業収益	5,587,695	6,010,207	△ 422,512
施設指定管理業務収益	5,587,695	5,655,667	△ 67,972
貸出業務受託金	0	354,540	△ 354,540
労働者派遣事業等受託収益	2,402,572	2,831,889	△ 429,317
労働者派遣事業等受託収益	2,364,032	2,826,383	△ 462,351
有料職業紹介事業受託収益	38,540	5,506	33,034
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,920,365	7,446,297	△ 1,525,932
介護予防保険報酬収益	5,522,365	6,856,297	△ 1,333,932
介護予防利用者負担金収益	398,000	590,000	△ 192,000
府中町養育支援訪問事業収益	174,000	153,000	21,000
養育支援訪問事業収益	167,640	142,080	25,560
養育支援利用者負担金収益	6,360	10,920	△ 4,560
認可外保育施設事業	1,490,020	3,546,600	△ 2,056,580
認可外保育施設利用料金	1,416,020	3,391,600	△ 1,975,580
認可外保育施設利用負担金	74,000	155,000	△ 81,000
受取会費	1,294,500	1,267,500	27,000
正会員受取会費	1,234,500	1,207,500	27,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	28,234,473	27,440,000	794,473
受取連合交付金	13,720,000	13,720,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	794,473	0	794,473
ファミリーサポートセンター事業	2,782,235	2,846,154	△ 63,919
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,782,235	2,846,154	△ 63,919
受負担金収益	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取寄附金	0	117,705	△ 117,705
受取寄附金	0	117,705	△ 117,705
特定資産運用益	981	1,900	△ 919
特定資産受取利息	981	1,900	△ 919
雑収益	68,773	573,153	△ 504,380
受取利息	167	134	33
雑収益	46,606	57,133	△ 10,527
受取保険金	22,000	515,886	△ 493,886
経常収益計	177,786,467	188,938,309	△ 11,151,842
(2) 経常費用			
事業費	174,701,169	185,047,082	△ 10,345,913
支払配分金	119,559,318	126,170,371	△ 6,611,053
支払材料費等	7,524,209	10,469,115	△ 2,944,906
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,050,021	20,901,052	148,969
賞与引当金繰入額	1,546,394	1,521,067	25,327
臨時雇賃金	3,841,305	3,954,345	△ 113,040
法定福利費	3,874,403	4,200,079	△ 325,676
退職給付費用	1,079,760	1,605,991	△ 526,231
福利厚生費	66,000	70,000	△ 4,000
会議費	3,672	4,424	△ 752
役員等旅費交通費	0	76,500	△ 76,500
旅費交通費	1,840	137,290	△ 135,450
通信運搬費	1,440,669	1,389,046	51,623
減価償却費	32,965	67,166	△ 34,201

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	341,650	90,680	250,970
消耗品費	1,033,023	895,583	137,440
修繕費	325,072	407,294	△ 82,222
印刷製本費	264,957	337,143	△ 72,186
光熱水料費	2,224,612	2,036,350	188,262
賃借料	3,611,918	3,026,295	585,623
保険料	1,662,858	1,845,382	△ 182,524
諸謝金	985,000	1,180,000	△ 195,000
租税公課	1,189,300	875,000	314,300
支払負担金	8,000	6,000	2,000
委託費	2,349,349	2,848,174	△ 498,825
支払助成金	340,000	0	340,000
教材費	0	9,850	△ 9,850
訓練委託費	0	19,481	△ 19,481
支払手数料	262,574	276,933	△ 14,359
回収不能金	0	117,705	△ 117,705
雑費	300	9,380	△ 9,080
損害賠償金	22,000	515,886	△ 493,886
管理費	2,119,849	2,059,419	60,430
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	306,674	337,677	△ 31,003
臨時雇賃金	69,840	83,400	△ 13,560
会議費	0	1,772	△ 1,772
旅費交通費	147,000	159,800	△ 12,800
通信運搬費	220,483	125,842	94,641
減価償却費	1,034	3,535	△ 2,501
什器備品費	35,860	0	35,860
消耗品費	55,827	81,118	△ 25,291
印刷製本費	210,100	212,760	△ 2,660
光熱水料費	31,471	34,754	△ 3,283
賃借料	43,000	34,807	8,193
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	22,100	21,000	1,100
支払負担金	250,000	272,500	△ 22,500
委託費	116,300	74,490	41,810
支払手数料	2,160	1,964	196
雑費	0	6,000	△ 6,000
経常費用計	176,821,018	187,106,501	△ 10,285,483
評価損益等調整前当期経常増減額	965,449	1,831,808	△ 866,359
当期経常増減額	965,449	1,831,808	△ 866,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	965,449	1,831,807	△ 866,358
一般正味財産期首残高	26,196,615	24,364,808	1,831,807
一般正味財産期末残高	27,162,064	26,196,615	965,449
II 正味財産期末残高	27,162,064	26,196,615	965,449